

## Barclays Bank Ireland PLC

# SFDR Artikel 8 – Zusammenfassung der Produktoffenlegungen auf Websites für Finanzprodukte, die ökologische oder soziale Eigenschaften fördern

Basierend auf den Artikeln 24 bis 36 SFDR Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288

31. August 2023

### Diskretionäre Portfolioverwaltungsprodukte:

- Nachhaltige Multi-Asset-Strategie mit geringem Risiko (EUR, USD, GBP)
- Nachhaltige Multi-Asset-Strategie mit mittelgeringem Risiko (EUR, USD, GBP)
- Nachhaltige Multi-Asset-Strategie mit gemäßigttem Risiko (EUR, USD, GBP)
- Nachhaltige Multi-Asset-Strategie mit mittelhohem Risiko (EUR, USD, GBP)
- Nachhaltige Multi-Asset-Strategie mit hohem Risiko (EUR, USD, GBP)
- Sustainable Global Equity Strategy (Nachhaltige globale Aktienstrategie) (EUR, USD, GBP) (zusammen die „Produkte“ und jeweils ein „Produkt“).

**Manager:** Barclays Bank Ireland PLC (der „Anlageverwalter“)

**Rechtspersönlichkeit:** 2G5BKIC2CB69PRJH1W31

## Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

### Kein nachhaltiges Anlageziel

Dieses Finanzprodukt fördert ökologische oder soziale Eigenschaften, hat jedoch eine nachhaltige Anlage nicht als Ziel.

Das Produkt verpflichtet sich, mindestens 75 % der nachhaltigen Anlagen als Prozentsatz des gesamten investierten Vermögens des Produkts zu tätigen. Um sicherzustellen, dass solche Anlagen keinen wesentlichen Schaden für Umwelt- oder soziale Ziele darstellen, führt das Produkt verschiedene Screenings und Analysen durch. Darunter fallen auch die Überwachung wesentlicher Indikatoren für negative Auswirkungen und die Sicherstellung, dass Anlagen in jenen Unternehmen erfolgen, die Verfahren zur Sicherstellung der Übereinstimmung mit den OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte implementiert haben.

### Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Das Produkt strebt eine Maximierung der risikobereinigten Gesamrendite über ein Portfolio von Finanzinstrumenten an, die durch ihre wirtschaftlichen Aktivitäten ökologische und/oder soziale Merkmale fördern. Das Produkt verwendet die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) als Grundlage für die Definition ökologischer und sozialer Merkmale.

### Anlagestrategie

Die übergreifende Philosophie der Anlagestrategie des Produkts besteht darin, langfristig in hochwertige nachhaltige Wachstumswerte zu investieren. Der Anlageverwalter wird versuchen, in ein angemessen diversifiziertes Portfolio aus finanziellen Vermögenswerten zu investieren, darunter weltweite Aktien, Staats- und supranationale Anleihen, Unternehmensanleihen, alternative Anlageklassen, Absicherungsinstrumente und Barmittel. Reine Aktienprodukte werden nur in globale Aktien und Barmittel investiert. Der Anlageverwalter ist bestrebt, auf eine Art und Weise zu investieren, die die risikobereinigte Gesamrendite maximiert und gleichzeitig Nachhaltigkeit sowie ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Alle Anlagen müssen dem Grundsatz entsprechen, keinen erheblichen Schaden hervorzurufen. Investitionen in direkte Instrumente innerhalb des Produkts müssen einen dreistufigen Nachhaltigkeitsbewertungsprozess durchlaufen.

- **Stufe 1: Grundprüfung**  
Der Anlageverwalter wendet eine Grundprüfung an, um das Engagement in bestimmten umstrittenen Branchen aus dem Produkt zu entfernen.
- **Stufe 2: ESG-Integration**  
Der Anlageverwalter führt eine ESG-Analyse (Environmental, Social and Governance) durch, um diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die hohe Standards in Bezug auf die ESG-Qualität aufweisen (z. B. ökologische Exzellenz und ein sicheres Arbeitsumfeld).
- **Stufe 3: SDG-Ausrichtung**  
Der Anlageverwalter beabsichtigt, in finanzielle Vermögenswerte zu investieren, die wirtschaftliche Aktivitäten aufweisen, die dazu beitragen, die Ausrichtung an mindestens einem der SDGs anzugehen.

### Anteil der Anlagen

Das Produkt verpflichtet sich zu einem Mindestanteil von 75 % der nachhaltigen Anlagen als Prozentsatz des gesamten investierten Vermögens des Produkts; es hat jedoch keine nachhaltigen Anlagen als Ziel.

### Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale

Die kontinuierliche Überwachung der ESG-Qualität und der Nachhaltigkeit der Wirtschaftstätigkeit erfolgt durch eine regelmäßige qualitative Überprüfung sowie durch tägliche Dateneingaben zu Kontroversen und eine vierteljährliche Überwachung der wesentlichen negativen Auswirkungen.

### Methoden ökologischer oder sozialer Merkmale

Das Produkt betrachtet eine Reihe von Indikatoren, um die Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale sowohl auf Aggregat- als auch auf Instrumentenebene zu messen. Jedes Unternehmen, in das investiert wird, wird zudem einer Beurteilung unterzogen, wie seine wirtschaftlichen Aktivitäten an ökologischen oder sozialen Eigenschaften ausgerichtet sind. Die Kennzahlen, die zur Bewertung der einzelnen Unternehmen verwendet werden, können variieren und nicht zusammengefasst werden.

### Datenquellen und -verarbeitung

Daten von Drittanbietern werden verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuwerten, die die Grundprüfung des Produkts nicht erfüllen. Verschiedene Datenquellen Dritter werden dann in Kombination mit Unternehmensversammlungen, Interviews und einer qualitativen Beurteilung durch Anlageverwalter verwendet, um die ESG-Qualität und die SDG-Ausrichtung jedes Vermögenswerts zu bestimmen. Der Anteil der geschätzten Daten variiert je nach Anlageklasse und im Laufe der Zeit.

### Einschränkungen bei Methoden und Daten

Der Anlageverwalter ist in gewissem Maße von Modellen und Berechnungen abhängig, die von Dritten durchgeführt werden. Der Anlageverwalter hat häufig keine Einsicht in die zugrunde liegenden Modelltreiber und kann daher dem Risiko fehlerhafter Berechnungen ausgesetzt sein. Der Anlageverwalter ist außerdem von Informationen und Daten abhängig, die unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Darüber hinaus verfügen die Datenqualität und die Datenabdeckung in Bezug auf Beteiligungsunternehmen über diverse Herausforderungen in verschiedenen Ländern und Regionen (insbesondere für kleinere Unternehmen und weniger entwickelte Märkte). Einige Daten können modelliert werden oder sich verzögern, und nicht alle selbst berichteten Daten werden unabhängig überprüft und bleiben daher kurzfristig schwierig.

### Sorgfaltspflicht

Der Anlageverwalter stützt sich bei der Bestimmung der auszuschließenden einzelnen Unternehmen auf externe ESG-Recherchen sowie -Daten und wird regelmäßig über neue Ausschlüsse informiert. Bei der Überwachung von Anlagen bewertet der Anlageverwalter die ESG-Qualität des Geschäfts, dessen Fähigkeit, ESG-Risiken zu mindern, sowie die Ausrichtung der wirtschaftlichen Aktivitäten der SDG. Anlagen werden regelmäßig mithilfe von qualitativer Bewertung, täglichen Kontroversen-Warnungen und vierteljährlichen Analysen der wesentlichen negativen Auswirkungen durch den Anlageverwalter überprüft.

### Richtlinien zur emotionalen Mitarbeiterbindung

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass Verantwortungsbewusstsein eine wichtige Rolle spielt, um das langfristige Management wesentlicher ESG-Risiken von Unternehmen positiv zu beeinflussen. Dies trägt zum Schutz des Unternehmenswerts bei und wirkt sich positiv auf die Gesellschaft aus. Mithilfe von Abstimmung und Engagement werden Verbesserungen in Bereichen erzielt, in denen die Unternehmen, in die investiert wird, unter den Erwartungen liegen.

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Diese Erklärung wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Dokument und (i) einer anderen Richtlinie, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, oder (ii) den Bedingungen eines Vertrags zwischen Barclays Bank Ireland PLC (BBI) und einem seiner Kunden ist das jeweils andere Dokument vorrangig. Niemand sollte auf Grundlage dieses Dokuments Maßnahmen ergreifen (oder deren Ergreifung unterlassen). Die Barclays Bank Ireland PLC (BBI) übernimmt hinsichtlich dieses Dokuments im gesetzlich zulässigen Rahmen keine Haftung.

**Falls Sie diesen Artikel in Brailleschrift, Großdruck oder als Audioversion erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrem Anliegen.**

Die Barclays Bank Ireland PLC, die auch als Barclays und als Barclays Private Bank handelt, wird von der Zentralbank von Irland reguliert. Registriert in Irland. Eingetragener Sitz: One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29. Registernummer: 396330. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: IE4524196D. Anrufe werden im Rahmen unserer gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen sowie zu Qualitäts- und Überwachungszwecken aufgezeichnet.